



Tabela 16 - Recursos Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência

Tabela 16

Relação de recursos repassados do FES de Minas Gerais ao FMS de Alfenas relativo à Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência entre 2019 e 2021.

Resolução SES/MG	Instrumento firmado entre a SES e SMS de Alfenas	Prazo para repasse do recurso ao prestador	Projeto	Competência	Data transferência FES - FMS	Banco Agência Conta	Valor creditado FMS (R\$)	Data Transferência SMS - HUAV	Valor Creditado HUAV(R\$)	Banco Agência Conta	nº Empenho	Nº Nota fiscal emitida pelo prestador	Valor pago em atraso	Valor retido pela SMS em 25/08/2022
7025/2020	TC Nº 16/2018	5º dia útil	Triagem auditiva neonatal	jan/20	14/10/2020	CEF 0095 100042-7	90,00	Não realizada	Não realizada	Não Informado	Não apresentado	Não apresentado	Não	Sim
				fev/20	14/10/2020		1.526,83	Não realizada	Não realizada	Não Informado	Não apresentado	Não apresentado	Não	Sim
					26/10/2020		885,17	Não realizada	Não realizada	Não Informado	Não apresentado	Não apresentado	Não	Sim
				mar/20	26/10/2020		2.070,00	Não realizada	Não realizada	Não Informado	Não apresentado	Não apresentado	Não	Sim
				abr/20	26/10/2020		738,00	Não realizada	Não realizada	Não Informado	Não apresentado	Não apresentado	Não	Sim
				mai/20	23/11/2020		3.240,00	Não realizada	Não realizada	Não Informado	Não apresentado	Não apresentado	Não	Sim
				jun/20	23/11/2020		6.390,00	Não realizada	Não realizada	Não Informado	Não apresentado	Não apresentado	Não	Sim
				jul/20	23/11/2020		3.240,00	Não realizada	Não realizada	Não Informado	Não apresentado	Não apresentado	Não	Sim
				ago/20	17/03/2021		3.240,00	Não realizada	Não realizada	Não Informado	Não apresentado	Não apresentado	Não	Sim



Tabela 16 - Recursos Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência

Tabela 16

Relação de recursos repassados do FES de Minas Gerais ao FMS de Alfenas relativo à Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência entre 2019 e 2021.

Resolução SES/MG	Instrumento firmado entre a SES e SMS de Alfenas	Prazo para repasse do recurso ao prestador	Projeto	Competência	Data transferência FES - FMS	Banco Agência Conta	Valor creditado FMS (R\$)	Data Transferên- cia SMS- HUAV	Valor Creditado HUAV(R\$)	Banco Agência Conta	nº Em- penho	Nº Nota fiscal emitida pelo prestador	Valor pago em atraso	Valor retido pela SMS em 25/08/2022
7402/2021	TC Nº 16/2018	5º dia útil	Triagem auditiva neonatal	jan/21	17/08/2021	CEF 0095 100042-7	6.480,00	Não realizada	Não realizada	Não Informado	Não apresentado	Não apresentado	Não	Sim
				fev/21				Não realizada	Não Informado	Não apresentado	Não apresentado	Não	Sim	
				mar/21	27/12/2021		25.920,00	Não realizada	Não realizada	Não Informado	Não apresentado	Não apresentado	Não	Sim
				abr/21				Não realizada	Não Informado	Não apresentado	Não apresentado	Não	Sim	
				mai/21				Não realizada	Não Informado	Não apresentado	Não apresentado	Não	Sim	
				jun/21				Não realizada	Não Informado	Não apresentado	Não apresentado	Não	Sim	
				jul/21				Não realizada	Não Informado	Não apresentado	Não apresentado	Não	Sim	
				ago/21				Não realizada	Não Informado	Não apresentado	Não apresentado	Não	Sim	
				set/21				Não realizada	Não Informado	Não apresentado	Não apresentado	Não	Sim	
				out/21				Não realizada	Não Informado	Não apresentado	Não apresentado	Não	Sim	



Tabela 16 - Recursos Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência

Tabela 16

Relação de recursos repassados do FES de Minas Gerais ao FMS de Alfenas relativo à Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência entre 2019 e 2021.

Resolução SES/MG	Instrumento firmado entre a SES e SMS de Alfenas	Prazo para repasse do recurso ao prestador	Projeto	Competência	Data transferência FES - FMS	Banco Agência Conta	Valor creditado FMS (R\$)	Data Transferência SMS - HUAV	Valor Creditado HUAV(R\$)	Banco Agência Conta	nº Em-penho	Nº Nota fiscal emitida pelo prestador	Valor pago em atraso	Valor retido pela SMS em 25/08/2022
8018/2022	TC Nº 16/2021**	5º dia útil	Triagem auditiva neonatal	1º quad/ 2022	14/04/2022	CEF 0095	15.680,00	Não realizada	Não realizada	Não Informado	Não apresentado	Não	Não	Sim
				2º quad/ 2022	25/05/2022	100042-7	15.680,00	Não realizada	Não realizada	Não Informado	Não apresentado	Não	Não	Sim
Total														
						129.357,02	0

Fonte: Termos de Compromisso nºs 16/2018, 16/2021/ e 16/2021/7786, relação de pagamentos efetuados pelo FES ao FMS de Alfenas dos anos de 2019 à Junho/2022 (B.O.), relatórios - extrato por credor - Fundação de Ensino e Tecnologias de Alfenas- FETA, dos anos de 2019 à junho/2022, cópias de todos processos de pagamentos apresentados liquidados pagos e não pagos destinados ao HUAV dos anos de 2019 à junho/2022 e extratos bancários das contas correntes nºs 100042-7, agência 0095, da Caixa Econômica Federal de 2019 à junho/2022 e 66854-0, agência 168-6, do Banco do Brasil de dezembro/2021 a junho/2022.

Legendas:

* Dados bancários que constam nos empenhos 143/2/2019, 1391/2022 e 1413/2022.

** Termo de Compromisso nº 16/2021 referente ao Programa Estadual de Triagem Auditiva Neonatal



Tabela 17- Recursos de OPM da Cardiologia

Tabela 17

Relação de recursos repassados do FES de Minas Gerais ao FMS de Alfenas, entre os anos de 2021 à 2022, relativo à OPME de Alta Complexidade em Cardiologia e repassados ao Hospital Universitário Alzira Velano.

Resolução SES/MG	Instrumento firmado entre a SES e SMS de Alfenas	Prazo para repassar o recurso ao prestador	Competência	Data transferência FES - FMS	Banco Agência Conta	Valor creditado FMS (R\$)	Data Transferência SMS- HUAV	Valor Creditado HUAV(R\$)	Banco Agência Conta	nº Em- penho/ano	Nº Nota fiscal emitida pelo prestador	Valor pago em atraso	Valor retido pela SMS em 25/08/2022
7775/2021	TC nº 16 7775	5º dia útil após o recebimen- to	1º trimestre 2021	30/12/2021	BB 168-6 66607-6	479,88	05/05/2022	479,88	CEF 4258 149-6	606/2022	21291	Sim	Não
			2º trimestre 2021	13/06/2022		479,88	Não apresentado	Não apresentado	Não apresentado	Não apresenta- do	Não	Sim
			Total			959,76	479,88

Fonte: Termo de Compromisso nº 16/7775, relação de pagamentos efetuados pelo FES ao FMS de Alfenas dos anos de 2019 à junho/2022 (B.O.), relatórios - extrato por credor - Fundação de Ensino e Tecnologias de Alfenas- FETA, dos anos de 2019 à junho/2022, cópias de todos processos de pagamentos apresentados liquidados pagos e não pagos destinados ao HUAV dos anos de 2019 à junho/2022 e extratos bancários das contas correntes 66607-6, agência 168-6, do Banco do Brasil de dezembro/2021 a junho/2022.



Tabela 18 - Recursos da assistência odontológica hospitalar

Tabela 18

Relação de recursos repassados do FES de Minas Gerais ao FMS de Alfenas relativo aos Componente Especializado das Ações de Saúde Bucal entre 2021 e junho de 2022.

Resolução SES/MG	Instrumento firmado entre a SES e SMS de Alfenas	Prazo para repasse do recurso ao prestado	Projeto	Compe tência	Data transferência FES - FMS	Banco Agência Conta	Valor creditado FMS (R\$)	Data Transferência SMS- HUAV	Valor Creditado HUAV(R\$)	Banco Agência Conta	nº Em- penho	Restos a pagar	Nº Nota fiscal emitida pelo prestador	Valor pago em atraso	Valor retido pela SMS em 25/08/2022
6011/2017	TC Nº 16/5180	5º dia útil após o recebimento	Pro-sorriso	1º quad/2 017	15/10/2018	BB 168-6 49394-5	120.000,00	17/05/2019	120.000,00	CEF 0095 612930-0	960/ 2019	13245	Sim	Não
6011/2017	TC Nº 16/5180	5º dia útil após o recebimento	Pro-sorriso	1º quad/2 017	15/10/2018	BB 168-6 49394-5	30.000,00	17/05/2019	30.000,00	CEF 0095 612930-0	845/ 2019	13246	Sim	Não
6011/2017	TC Nº 16/5181	5º dia útil após o recebimento	Assistência odontológica com uso de anestesia geral ou sedação em ambiente hospitalar	Parte 2017	29/10/2020	BB 168-6 49394-5	46.500,00	18/12/2020	46.500,00	CEF 0095 612930-0	2472/ 2020	17520	Sim	Não
6011/2017	TC Nº 16/5181	5º dia útil após o recebimento	Assistência odontológica com uso de anestesia geral ou sedação em ambiente hospitalar	Parte 2017	29/10/2020	BB 168-6 49394-5	186.000,00	10/12/2020	186.000,00	CEF 0095 612930-0	2471/ 2020	17521	Sim	Não



Tabela 18 - Recursos da assistência odontológica hospitalar

Tabela 18

Relação de recursos repassados do FES de Minas Gerais ao FMS de Alfenas relativo aos Componente Especializado das Ações de Saúde Bucal entre 2021 e junho de 2022.

Resolução SES/MG	Instrumento firmado entre a SES e SMS de Alfenas	Prazo para repasso do recurso ao prestado	Projeto	Compe tência	Data transferência FES - FMS	Banco Agência Conta	Valor creditado FMS (R\$)	Data Transferência SMS- HUAV	Valor Creditado HUAV(R\$)	Banco Agência Conta	nº Em- penho	Restos a pagar	Nº Nota fiscal emitida pelo prestador	Valor pago em atraso	Valor retido pela SMS em 25/08/2 022
5181/2016	TC Nº 16/5181	5º dia útil após o recebimento	Assistência odontológica com uso de anestesia geral ou sedação em ambiente hospitalar		30/12/2020	BB 168-6 45319-6	33.600,00	25/02/2021	33.600,00	CEF 0095 612435-9	2717/1	170/21	17904	Sim	Não
5907/2017	TC Nº 16/5181	5º dia útil após o recebimento	Assistência odontológica com uso de anestesia geral ou sedação em ambiente hospitalar		30/12/2020	BB 168-6 45319-6	129.600,00	25/02/2021	129.600,00	CEF 0095 612435-9	2718/1	271820/ 21	17927	Sim	Não
6838/2019	TC Nº 16/6838	5º dia útil após o recebimento (Res. SES/MG nº 6838/2019, art. 8º, § 2º)	Assistência odontológica hospitalar de média e alta complexidade	Restan te da Res. 6838/2 019	12/02/2021	BB 168-6 45319-6	22.938,80	19/05/2021	22.938,80	CEF 4258 612435-5	43/1/202	18600	Sim	Não



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Tabela 18 - Recursos da assistência odontológica hospitalar

Tabela 18

Relação de recursos repassados do FES de Minas Gerais ao FMS de Alfenas relativo aos Componente Especializado das Ações de Saúde Bucal entre 2021 e junho de 2022.

Resolução SES/MG	Instrumento firmado entre a SES e SMS de Alfenas	Prazo para repasse do recurso ao prestado	Projeto	Compe tência	Data transferência FES - FMS	Banco Agência Conta	Valor creditado FMS (R\$)	Data Transferência SMS- HUAV	Valor Creditado HUAV(R\$)	Banco Agência Conta	nº Em- penho	Restos a pagar	Nº Nota fiscal emitida pelo prestador	Valor pago em atraso	Valor retido pela SMS em 25/08/2022
6838/2019	TC Nº 16/6838	5º dia útil após o recebimento (Res. SES/MG nº 6838/2019, art. 8º, § 2º)	Assistência odontológica hospitalar de média e alta complexidade	Restan te da Res. 6838/2019, art. 8º, § 2º)	31/12/2020	BB 168-6 45319-6	155.558,00	25/02/2021	155.558,00	CEF 0095 612435-9	2719/ 1/ 2021	169/21	17902	Sim	Não
6210/2018	TC Nº 16/5180	5º dia útil após o recebimento	Pro-sorriso	1º quad 2018	23/12/2020	BB 168-6 49394-5	120.000,00	25/02/2021	360.000,00	CEF 0095 612930-0	2713/ 1/ 2021	166/21	17905	Sim	Não
	TC Nº 16/5180	5º dia útil após o recebimento	Pro-sorriso	2º quad 2018	23/12/2020	BB 168-6 49394-5	120.000,00	25/02/2021	90.000,00	CEF 0095 612930-0	2712/ 1/ 2021	167/21	17906	Sim	Não
6210/2018	TC Nº 16/5180	5º dia útil após o recebimento	Pro-sorriso	3º quad 2018	31/12/2020	BB 168-6 49394-5	30.000,00	25/02/2021	30.000,00	CEF 0095 612930-0	2712/ 1/ 2021	167/21	17906	Sim	Não



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Tabela 18 - Recursos da assistência odontológica hospitalar

Tabela 18

Relação de recursos repassados do FES de Minas Gerais ao FMS de Alfenas relativo aos Componente Especializado das Ações de Saúde Bucal entre 2021 e junho de 2022.

Resolução SES/MG	Instrumento firmado entre a SES e SMS de Alfenas	Prazo para repasse do recurso ao prestado	Projeto	Compe tência	Data transferência FES - FMS	Banco Agência Conta	Valor creditado FMS (R\$)	Data Transferência SMS- HUAV	Valor Creditado HUAV(R\$)	Banco Agência Conta	nº Em- penho	Restos a pagar	Nº Nota fiscal emitida pelo prestador	Valor pago em atraso	Valor retido pela SMS em 25/08/2022
6902/2019	TC Nº 16/6902	5º dia útil após o recebimento	Serviços de Assistência à Deformidade Crânio Facial	única	28/12/2020	BB 168-6 49394-5	180.000,00	25/02/2021	180.000,00	CEF 0095 612930-0	2714/ 1/ 2021	168/21	17908	Sim	Não
	TC Nº 16/6902	5º dia útil após o recebimento	Serviços de Assistência à Deformidade Crânio Facial	única	28/12/2020	BB 168-6 49394-5	668.563,35	25/02/2021	668.563,35	CEF 0095 612930-0	2715/ 1/ 2021	165/21	17909	Sim	Não
7391/2021	TC Nº 16/6838	5º dia útil após o recebimento (Res. SES/MG nº 6838/2019, art. 8º, § 2º)	Assistência odontológica hospitalar de média e alta complexidade	Não informado no BO	03/12/2021	BB 168-6 45319-6	209.083,33	Não apresentado	Não apresentado	Não apresen tado	Não apresen tado	Não	Sim
	TC Nº 16/6838	5º dia útil após o recebimento	Serviços de Assistência à Deformidade Crânio Facial	Não informado no BO	03/12/2021	BB 168-6 45319-6	57.459,50	Não apresentado	Não apresentado	Não apresen tado	Não apresen tado	Não	Sim
	TC Nº 16/6902	5º dia útil após o recebimento	Serviços de Assistência à Deformidade Crânio Facial	Não informado no BO	03/12/2021	BB 168-6 49394-5	557.136,13	Não apresentado	Não apresentado	303/ 2022	Não apresen tado	Não	Sim
	TC Nº 16/6902	5º dia útil após o recebimento	Serviços de Assistência à Deformidade Crânio Facial	Não informado no BO	03/12/2021	BB 168-6 49394-5	150.000,00	Não apresentado	Não apresentado	304/ 2022	Não apresen tado	Não	Sim



Tabela 18 - Recursos da assistência odontológica hospitalar

Tabela 18

Relação de recursos repassados do FES de Minas Gerais ao FMS de Alfenas relativo aos Componente Especializado das Ações de Saúde Bucal entre 2021 e junho de 2022.

Resolução SES/MG	Instrumento firmado entre a SES e SMS de Alfenas	Prazo para repasse do recurso ao prestado	Projeto	Compe tência	Data transferência FES - FMS	Banco Agência Conta	Valor creditado FMS (R\$)	Data Transferência SMS- HUAV	Valor Creditado HUAV(R\$)	Banco Agência Conta	nº Em- penho	Restos a pagar	Nº Nota fiscal emitida pelo prestador	Valor pago em atraso	Valor retido pela SMS em 25/08/2022
8075/2022	TC Nº 16/7723 e 7788/2021	5º dia útil após o recebimento	Apoio e fortalecimento da atenção especializada	Capital	09/05/2022	BB 168-6 67589-X	54.285,70	15/08/2022	54.285,70	CEF 4258 612435-5	1405/ 2022		22003	Sim	Não
Total							3.050.724,81	2.077.045,85

Fonte: Termos de Compromissos nºs 16/5180, 16/5181, 16/6838, 16/6902 e 16/7723-16/7788, relação de pagamentos efetuados pelo FES ao FMS de Alfenas dos anos de 2019 à junho/2022 (B.O.), relatórios - extrato por credor - Fundação de Ensino e Tecnologias de Alfenas- FETA, dos anos de 2019 à junho/2022, cópias de todos processos de pagamentos apresentados liquidados pagos e não pagos destinados ao HUAV dos anos de 2019 à junho/2022 e extratos bancários das contas correntes 49394-5, 45319-6 e 67589-X, agência 168-6, do Banco do Brasil de dezembro/2021 a junho/2022.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Tabela 19 - Recursos do extrapolamento de média complexidade hospitalar

Tabela 19

Relação de valores devidos, pela SMS de Alfenas, ao HUAUV em virtude do extrapolamento da produção da média complexidade hospitalar dos anos de 2019 a dezembro de 2020

Competência	Valor produzido SIH (R\$)	Data do crédito no FNS do valor apurado no encontro de contas	Valor do contrato (R\$)	Valor apurado do extrapolament o (R\$)	nº Em- penho/sube mpenho/ano	Valor devido ao HUAUV e empenhado(R \$)	Nº Nota fiscal emitida pelo prestad or	Data da NF	Deliberação do encontro de contas
Extrapolamento média complexidade SIH jan/2019	803.058,29	22/02/2019	578.378,84	224.679,45	395/1/2019	224.679,45	12882	01/04/2019	Deliberação CIB SUS/MG nº 3237/2020
Extrapolamento média complexidade SIH fev/2019	768.149,40	27/03/2019	578.378,84	189.770,56	395/2/2019	189.770,56	12884	01/04/2019	
Extrapolamento média complexidade SIH mar/2019	761.157,09	24/04/2019	578.378,84	182.778,25	395/3/2019	182.778,25	13167	03/05/2019	
Extrapolamento média complexidade SIH abr/2019	803.728,63	17/05/2019	578.378,84	225.349,79	395/4/2019	225.349,79	13302	20/05/2019	
Extrapolamento média complexidade SIH mai/2019	740.606,51	19/06/2019	578.378,84	162.227,67	395/6/2019	162.227,67	13677	09/07/2019	
Extrapolamento média complexidade SIH jun/2019	706.568,29	16/07/2019	578.378,84	128.189,45	395/11/2019	128.189,45	13763	22/07/2019	Deliberação CIB SUS/MG nº 3237/2020
Extrapolamento média complexidade SIH jul/2019	718.061,07	15/08/2019	578.378,84	139.682,23	395/14/2019	139.682,23	14072	26/08/2019	
Extrapolamento média complexidade SIH ago/2019	694.685,48	18/09/2019	578.378,84	116.306,64	153/9/2020	116.306,64	15369	03/02/2020	
Extrapolamento média complexidade SIH set/2019	642.691,16	22/10/2019	578.378,84	64.312,32	153/12/2020	64.312,32	15364	03/02/2020	
Extrapolamento média complexidade SIH out/2019	630.394,51	03/12/2019	578.378,84	52.015,67	153/17/2020	52.015,67	15375	03/02/2020	
Extrapolamento média complexidade SIH nov/2019	582.539,22	06/01/2020	578.378,84	4.160,38	153/21/2020	4.160,38	15391	04/02/2020	Deliberação CIB SUS/MG nº 3421/2021
Extrapolamento média complexidade SIH jan/2020	784.567,18	17/02/2020	578.378,84	206.188,34	153/26/2020	206.188,34	15627	26/02/2020	
Extrapolamento média complexidade SIH fev/2020	721.008,24	18/03/2020	578.378,84	142.629,40	667/3/2020	142.629,40	15869	01/04/2020	
Extrapolamento média complexidade SIH mar/2020	725.938,39	16/04/2020	578.378,84	147.559,55	667/7/2020	147.559,55	15928	20/04/2020	
Total	10.083.153,46	8.097.303,76	1.985.849,70	1.985.849,70

Fonte: Relatórios - extrato por credor - Fundação de Ensino e Tecnologias de Alfenas- FETA, dos anos de 2019 à junho/2022, cópias de todos processos de pagamentos apresentados liquidados pagos e não pagos destinados ao HUAUV dos anos de 2019 à junho/2022 e extratos bancários da conta corrente nº 624031-0, agência 95, da Caixa Econômica Federal de janeiro/2019 a julho/2022.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Tabela 20 - Média complexidade SIA e alta complexidade SIH e SIA

Tabela 20

Relação de valores devidos, pela SMS de Alfenas, ao HUAV em virtude do extrapolamento da produção da média complexidade ambulatorial e alta complexidade hospitalar e ambulatorial dos anos de 2019 a março de 2021.

Competência	Valor produzido SIH (R\$)	Data da aprovação da produção do HUAV pela SMS	Valor do contrato (R\$)	Valor apurado do extrapolamento (R\$)	nº Empenho/subempenho/ano	Valor devido ao HUAV e empenhado (R\$)	Nº Nota fiscal emitida pelo prestador	Data da NF
Extrapolamento média complexidade SIA abr/2019	430.783,94	17/05/2019	393.062,15	37.721,79	395/5/2019	37.721,79	13306	20/05/2019
Extrapolamento alta complexidade SIH mai/2019	208.118,50	19/06/2019	168.029,98	40.088,52	395/7/2019	40.088,52	13674	09/07/2019
Extrapolamento média complexidade SIA mai/2019	455.936,43	19/06/2019	393.062,15	62.874,28	395/8/2019	62.874,28	13584	27/06/2019
Extrapolamento alta complexidade SIH jun/2019	225.494,50	16/07/2019	168.029,98	57.464,52	395/10/2019	57.464,52	13761	22/07/2019
Extrapolamento média complexidade SIA jun/2019	418.830,96	18/07/2019	393.062,15	25.768,81	395/9/2019	25.768,81	13765	22/07/2019
Extrapolamento alta complexidade SIH jul/2019	210.364,27	15/08/2019	168.029,98	42.334,29	395/12/2019	42.334,29	14067	26/08/2019
Extrapolamento média complexidade SIA jul/2019	444.481,71	20/08/2019	393.062,15	51.419,56	395/13/2019	51.419,56	14073	26/08/2019
Extrapolamento alta complexidade SIH ago/2019	173.390,63	18/09/2019	168.029,98	5.360,65	156/2/2020	5.360,65	15368	03/02/2020
Extrapolamento média complexidade SIA set/2019	431.982,54	22/10/2019	393.062,15	38.920,39	153/13/2020	38.920,39	15366	03/02/2020
Extrapolamento alta complexidade SIH out/2019	183.010,60	03/12/2019	168.029,98	14.980,62	156/6/2020	14.980,62	15384	04/02/2020
Extrapolamento média complexidade SIA out/2019	509.153,27	25/11/2019	393.062,15	116.091,12	153/15/2020	116.091,12	15371	03/02/2020
Extrapolamento alta complexidade SIA nov/2019	110.375,19	25/12/2019	73.240,01	37.135,18	156/8/2020	37.135,78	15395	04/02/2020
Extrapolamento média complexidade SIA nov/2019	516.249,58	25/12/2019	393.062,15	123.187,43	153/16/2020	123.187,43	15398	04/02/2020
Extrapolamento média complexidade SIA dez/2019	449.625,27	24/01/2020	393.062,15	56.563,12	153/23/2020	56.563,12	15408	05/02/2020
Extrapolamento média complexidade SIA fev/2020	449.966,43	18/03/2020	393.062,15	56.904,28	667/1/2020	56.904,28	15865	01/04/2020
Extrapolamento média complexidade SIA jan/2021	339.182,45	26/02/2021	238.487,66	100.694,79	206/10/2021	100.694,79	18310	16/03/2021
Extrapolamento alta complexidade SIH mar/2021	196.832,79	30/04/2021	190.383,40	6.449,39	193/15/2021	6.449,39	18645	10/05/2021
Extrapolamento média complexidade SIA mar/2021	380.672,32	27/04/2021	238.487,66	142.184,66	1070/3/2021	142.184,66	18791	28/05/2021
Total	6.134.451,38	5.118.307,98	1.016.143,40	1.016.144,00

Fonte: Relatórios - extrato por credor - Fundação de Ensino e Tecnologias de Alfenas - FETA, dos anos de 2019 à junho/2022 e cópias de todos processos de pagamentos apresentados liquidados pagos e não pagos destinados ao HUAV dos anos de 2019 à junho/2022.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Tabela 21 - Recursos da rede cegonha

Tabela 21

Relação de recursos repassados do FES de Minas Gerais ao FMS de Alfenas, entre os anos de 2019 à 2021, relativo à Rede Cegonha e repassados ao Hospital Universitário Alzira Velano.

Resolução SES/MG	Instrumento firmado entre a SES e SMS de Alfenas	Prazo para repasse do recurso ao prestador	Competência	Data transferência FES - FMS	Banco Agência Conta	Valor creditado FMS (R\$)	Data Transferência SMS- HUAV	Valor Creditado HUAV(R\$)	Banco Agência Operação Conta	Nº Em- penho/subem penho/ano	Nº resto a pagar	Nº Nota fiscal emitida pelo prestador	Valor pago em atraso	Valor retido pela SMS em 25/08/2022
5632/2017	TC nº 16/5502	5º dia útil após o recebimento	jun/17	12/03/2019	104 0095 100159-8	42.157,50	28/05/2019	42.157,50	104 0095 613977-1	173/2/2019	N/A	13357	X	Não
			jul/17	12/03/2019		10.539,38		42.157,50		173/3/2019	N/A	13358	X	Não
			ago/17	18/03/2019		31.618,12		42.157,50		173/4/2019	N/A	13359	X	Não
			set/17	08/04/2019		42.157,50		42.157,50		173/5/2019	N/A	13360	X	Não
			nov/17	22/04/2019		21.078,75		42.157,50		173/6/2019	N/A	13361	X	Não
			dez/17	21/05/2019		42.157,50		84.315,00		173/7/2019	N/A	13356	X	Não
			jan/19	21/05/2019		21.078,75		21.078,75		173/1/2019	N/A	13355	X	Não
			fev/19	27/02/2019		31.618,13		31.618,13		173/8/2019	N/A	14171	X	Não
			abr/19	26/06/2019		10.539,37		10.539,37		173/9/2019	N/A	14169	X	Não
			mai/19	30/08/2019		38.995,69		38.995,69		173/10/2019	N/A	14170	X	Não
6637/2019	TC nº 16/5502	5º dia útil após o recebimento	jun/19	25/06/2019	104 0095 100159-8	31.618,13	06/12/2019	31.618,13	104 0095 613977-1	173/11/2019	N/A	14172	X	Não
			abr/19	18/07/2019		42.157,50		42.157,50		1817/1/2019	N/A	14870	X	Não
			mai/19	30/08/2019		38.995,69		38.995,69		1963/1/2019	N/A	14871	X	Não
			jun/19	06/09/2019		38.995,69		38.995,69		1963/2/2019	N/A	14872	X	Não
			ago/19	11/11/2019		38.995,69		38.995,69		2282/2019	279/20	15216	X	Não



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Tabela 21 - Recursos da rede cegonha

Tabela 21

Relação de recursos repassados do FES de Minas Gerais ao FMS de Alfenas, entre os anos de 2019 à 2021, relativo à Rede Cegonha e repassados ao Hospital Universitário Alzira Velano.

Resolução SES/MG	Instrumento firmado entre a SES e SMS de Alfenas	Prazo para repasso do recurso ao prestador	Competência	Data transferência FES - FMS	Banco Agência Conta	Valor creditado FMS (R\$)	Data Transferência SMS- HUAV	Valor Creditado HUAV(R\$)	Banco Agência Operação Conta	Nº Em- penho/subem- penho/ano	Nº resto a pagar	Nº Nota fiscal emitida pelo prestador	Valor pago em atraso	Valor retido pela SMS em 25/08/2022
6637/2019	TC nº 16/5502	5º dia útil após o recebimento	out/19	23/01/2020	104 0095 100159-8	42.157,50	06/05/2020	84.315,00	104 0095 613977-1	375/1/2020	N/A	15871	X	Não
			nov/19	21/02/2020		42.157,50				375/2/2020	N/A	15870		
			dez/19	17/03/2020		42.157,50				375/3/2020	N/A	16297		
			jan/20	24/04/2020		42.157,50				375/4/2020	N/A	16298		
			fev/20	12/05/2020		42.157,50				375/5/2020	N/A	16584		
7010/2020	TC nº 16/5502	5º dia útil após o recebimento	mar/20	12/06/2020	104 0095 100159-8	42.157,50	28/07/2020	42.157,50	104 0095 613977-1	375/6/2020	N/A	17052	X	Não
			abr/20	10/07/2020		42.157,50				375/7/2020	N/A	17053		
			mai/20	27/08/2020		42.157,50				375/8/2020	N/A	17382		
			jun/20	14/09/2020		42.157,50				375/9/2020	617320/21	17760		
			jul/20	21/10/2020		42.157,50				375/10/2020	617420/21	17758		
7401/2021	TC nº 16/5502	5º dia útil após o recebimento	ago/20	11/11/2020	104 0095 100159-8	42.157,50	02/02/2021	42.157,50	104 0095 613977-1	2688/1/2020	632320/21	17762	X	Não
			set/20	10/12/2020		42.157,50				224/1/2021	N/A	18720		
			out/20	16/12/2020		42.157,50								
			nov/20	12/02/2021		42.157,50								
			dez/20	12/03/2021		42.157,50								
7401/2021	TC nº 16/5502	5º dia útil após o recebimento	jan/21	20/04/2021	104 0095 100159-8	42.157,50	26/05/2021	168.630,00	104 4258 003 613977-8	224/1/2021	N/A	18720	X	Não
			fev/21	13/05/2021		42.157,50								



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Tabela 21 - Recursos da rede cegonha

Tabela 21

Relação de recursos repassados do FES de Minas Gerais ao FMS de Alfenas, entre os anos de 2019 à 2021, relativo à Rede Cegonha e repassados ao Hospital Universitário Alzira Velano.

Resolução SES/MG	Instrumento firmado entre a SES e SMS de Alfenas	Prazo para repasso do recurso ao prestador	Competência	Data transferência FES - FMS	Banco Agência Conta	Valor creditado FMS (R\$)	Data Transferência SMS- HUAV	Valor Creditado HUAV(R\$)	Banco Agência Operação Conta	Nº Em- penho/subem- penho/ano	Nº resto a pagar	Nº Nota fiscal emitida pelo prestador	Valor pago em atraso	Valor retido pela SMS em 25/08/2022
7401/2021	TC nº 16/5502	5º dia útil após o recebimento	mar/21	25/06/2021	104 0095 100159-8	42.157,50	29/07/2021	42.457,50	104 4258 003 613977-8	224/2/2021	N/A	19208	X	Não
			abr/21	22/07/2021		42.157,50	20/08/2021	42.157,50	104 4258 003 613977-8	224/3/2021	N/A	19334	X	Não
			mai/21 jun/21 jul/21	03/09/2021		168.630,00	25/11/2021	168.630,00	104 4258 003 613977-8	224/4/2021	N/A	20029	X	Não
			ago/21 set/21 out/21	03/12/2021 28/12/2021		42.157,50 42.157,50	11/03/2022	42.157,50 42.157,50	104 4258 003 613977-8	224/5/2021 2849/2021	886/22 885/22	20809 20810	X	Não
7725/2021	TC nº 16/7725	5º dia útil após o recebimento	Excepcional	28/12/2021	1 1686 66645-9	49.433,34	05/05/2022	49.433,34	104 4258 613977-8	614/2022	N/A	21290	X	Não
		Total			1.691.467,68	1.691.767,98

Fonte: Termos de Compromisso nºs 16/5502 e 16/7725, relação de pagamentos efetuados pelo FES ao FMS de Alfenas dos anos de 2019 à Junho/2022 (B.O.), relatórios - extrato por credor - Fundação de Ensino e Tecnologias de Alfenas- FETA, dos anos de 2019 à junho/2022, cópias de todos processos de pagamentos despesas liquidadas pagos e não pagos destinados ao HUAV dos anos de 2019 à junho/2022 e extratos bancários das contas correntes 66645-9, agência 168-6, do Banco do Brasil e 100159-8, agência 0095, da Caixa Econômica Federal, de 2019 a junho/2022.



Tabela 22 - Recursos do Pro-hosp

Tabela 22
Relação de recursos repassados do FES de Minas Gerais ao FMS de Alfenas, entre os anos de 2019 à 2021,
relativo ao Pro-Hosp e repassados ao Hospital Universitário Alzira Velano.

Resolução SES/MG	Instrumento firmado entre a SES e SMS de Alfenas	Prazo para repasso do recurso ao prestado	Competência	Data transferência FES - FMS	Banco Agência Conta	Valor creditário FMS (R\$)	Data Transferência SMS- HUAV	Valor Creditado HUAV(R\$)	Banco Agência Conta	nº Em- penho	Restos a pagar	nº da INF	Valor pago em atraso	Valor reúdo pela SMS em 25/08/2022
6134/2018	2º TA ao TC Nº 16/5737	5º dia útil após o recebimento	1º quad/2018	26/02/2019	BB 168-6 41547-2	146.965,33 *	03/04/2019	81.322,61	104/0095/ 612590-8	157/1	NA	12790	Sim	Não
			1º quad/2018	22/04/2019		123.450,87 *	17/05/2019	68.310,99	104/0095/ 612590-8	157/2	NA	13222	Sim	Não
			1º quad/2018	04/06/2019		133.248,57 *	03/07/2019	73.322,50	104/0095/ 612590-8	157/3	NA	13570	Sim	Não
6638/2019	3º TA ao TC Nº 16/5737	5º dia útil após o recebimento	1º quad 2019	28/06/2019	BB 168-6 41547-2	146.965,33 *	23/08/2019	162.645,22	104/0095/ 612882-6	1439/1	NA	13991	Sim	Não
			1º quad 2019	23/07/2019		146.965,33 *					NA		Sim	Não
			1º quad 2019	02/09/2019		146.965,33 *	08/10/2019	81.322,61	104/0095/ 612882-6	1439/2	NA	14359	Sim	Não
			1º quad 2019	13/09/2019		146.965,33 *		81.322,61	612882-6	1439/3	NA	14358	Sim	Não
			1º quad 2019	21/10/2019		146.965,33 *	29/11/2019	81.322,61	104/0095/ 612882-6	1493/4	NA	14702	Sim	Não
			1º quad 2019	26/11/2019		48.988,43 *	08/10/2019	27.107,53	104/0095/ 612882-6	1439/5	NA	15001	Sim	Não
			2º quad 2019	26/11/2019		95.788,79 *	16/11/2019	54.215,07	104/0095/ 612882-6	1439/6	NA	15000	Sim	Não
			2º quad 2019	16/12/2019		143.683,19 *	07/04/2020	81.322,61	104/0095/ 612882-6	1439/7	1213/2020	15087	Sim	Não
			2º quad 2019	31/01/2020		143.683,19 *	12/03/2020	81.322,61	104/0095/ 612590-8	320/1	NA	15675	Sim	Não
			2º quad 2019	21/02/2020		143.683,19 *	12/03/2020	81.322,61	104/0095/ 612590-8	320/2	NA	15676	Sim	Não
			2º quad 2019	26/03/2020		143.683,19 *	24/04/2020	81.322,61	104/0095/ 612590-8	320/3	NA	16021	Sim	Não
			2º quad 2019	29/04/2020		95.788,80 *	02/06/2020	54.215,07	104/0095/ 612590-8	320/4	NA	16132	Sim	Não



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Tabela 22 - Recursos do Pro-hosp

Tabela 22
Relação de recursos repassados do FES de Minas Gerais ao FMS de Alfenas, entre os anos de 2019 à 2021,
relativo ao Pro-Hosp e repassados ao Hospital Universitário Alzira Velano.

Resolução SES/MG	Instrumento firmado entre a SES e SMS de Alfenas	Prazo para repasso do recurso ao prestado	Competência	Data transferência FES - FMS	Banco Agência Conta	Valor creditário FMS (R\$)	Data Transferência SMS- HUAV	Valor Creditado HUAV(R\$)	Banco Agência Conta	nº Em- penho	Restos a pagar	nº da INF	Valor pago em atraso	Valor retilo pela SMS em 25/08/2022
6792/2019	4º TA ao TC Nº 16/5737	5º dia útil após o recebimento	3º quad/2019	28/04/2020	BB 168-6 41547-2	48.988,44 *	02/06/2020	54.215,08	104/0095/ 612590-8	1046/1	NA	16112	Sim	Não
			3º quad/2019	04/05/2020		48.988,44 *					NA		Sim	Não
			3º quad/2019	19/05/2020		195.953,77 *		108.430,15		1046/2	NA	16162	Sim	Não
			3º quad/2019	19/06/2020		195.953,77 *	04/08/2020	108.430,15		1046/3	NA	16478	Sim	Não
6897/2019	5º TA ao TC Nº 16/5737	5º dia útil após o recebimento	3º quad/2019	17/07/2020	BB 168-6 41547-2	195.953,77 *	10/12/2020	108.430,15	104/0095/ 612590-8	1046/4	NA	16635	Sim	Não
			3º quad/2019	17/09/2020		97.976,89 *		54.215,05		1046/5	NA	17101	Sim	Não
			Excepcional	27/03/2020		1.260.279,88 *	11/05/2020	620.192,16		854/1	NA	15890	Sim	Não
7037/2020	4º TA ao TC Nº 16/5737	5º dia útil após o recebimento	1º quad/2020	24/08/2020	BB 168-6 41547-2	433.720,58	17/09/2020	433.720,58	104/0095/ 612590-8	1859/1	NA	16914	Sim	Não
			2º quad/2020	25/09/2020		108.430,15		108.430,15		2091/1	NA	17152	Sim	Não
			2º quad/2020	30/10/2020		108.430,15		216.860,30		2091/2	NA	17618	Sim	Não
			2º quad/2020	20/11/2020		108.430,15					NA		Sim	Não
7087/2020	7º TA ao TC Nº 16/5737	5º dia útil após o recebimento	2º quad/2020	14/12/2020	BB 168-6 41547-2	108.430,13	10/02/2021	108.430,13	104/0095/ 612590-8	2716/1	129/2021	17907	Sim	Não
			3º quad/2020	31/12/2020		108.430,15		108.430,15		2722/1	128/2021	17918	Sim	Não
			3º quad/2020	11/02/2021		108.430,15		108.430,15		221/1	NA	18215	Sim	Não
			3º quad/2020	17/03/2021		108.430,15	09/04/2021	108.430,15		221/2	NA	18456	Sim	Não
			3º quad/2020	22/04/2021		108.430,13	23/06/2021	108.430,13	612590-4	1033/1	NA	18785	Sim	Não



Tabela 22 - Recursos do Pro-hosp

Tabela 22
Relação de recursos repassados do FES de Minas Gerais ao FMS de Alfenas, entre os anos de 2019 à 2021,
relativo ao Pro-Hosp e repassados ao Hospital Universitário Alzira Velano.

Resolução SES/MG	Instrumento firmado entre a SES e SMS de Alfenas	Prazo para repassar o recurso ao prestado	Competência	Data transferência FES - FMS	Banco Agência Conta	Valor creditado FMS (R\$)	Data Transferência SMS- HUAV	Valor Creditado HUAV(R\$)	Banco Agência Conta	nº Em- penho	Restos a pagar	nº da INF	Valor pago em atraso	Valor retido pela SMS em 25/08/2022
7379/2021	7ª TA ao TC Nº 16/5737	5º dia útil após o recebimento	1º quad/2021	20/05/2021	BB 168-6 41547-2	108.430,15	15/07/2021	108.430,15	104/4258/ 612590-4	1193/1	NA	18831	Sim	Não
			1º quad/2021	25/06/2021		108.430,15	23/03/2021	108.430,15	104/4258/ 612590-4	2091/3	197/2021	17759	Sim	Não
			1º quad/2021	22/06/2021		216.860,28	22/06/2021	216.860,30	104/4258/ 612590-4	1193/2	NA	19343	Sim	Não
			2º quad/2021	19/08/2021		433.720,58	09/09/2021	325.290,45	104/4258/ 612590-4	1918/1	NA	19422	Sim	Não
7613/2021	8ª TA ao TC Nº 16/5737 TC Nº 16/5184		3º quad/2021 (Setembro e outubro de 2021)	15/10/2021	BB 168-6 41547-2	216.860,30	25/11/2021	216.860,30	104/4258/ 612590-4	2317/1	NA	20075	Sim	Não
			Total			6.383.348,36		4.529.773,22						

Fonte: Termo de Compromisso nºs 16/5737 e aditivos, relação de pagamentos efetuados pelo FES ao FMS de Alfenas dos anos de 2019 à Junho/2022 (B.O.), relatórios - extrato por credor - Fundação de Ensino e Tecnologias de Alfenas- FETA, dos anos de 2019 à junho/2022, cópias de todos processos de despesas apresentados liquidados pagos e não pagos destinados ao HUAV dos anos de 2019 à junho/2022 e extratos bancários e razões analíticas para conciliação bancária, da conta corrente e aplicação , do Banco do Brasil, agência 168-6, nºs 41547-2.

* Parcela depositada pelo FES referente ao HUAV e à Santa Casa de Alfenas



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Tabela 23 - Recursos próprios pagos

TABELA nº 23 - Recurso próprio do FMS: Valores pagos pela SMS/Alfenas ao Hospital Universitário Alzira Velano

Número do Empenho em Detalhe	Data da emissão	Data da Liquidação	valor do empenho em R\$	Número do documento de Liquidação	Ordem de pagamento	Total liquidado	Total Pago pela SMS de Alfenas	Número e Data da NF	Valor da nota paga	Valor no comprovante de Transferência	Banco e Conta corrente	Data do Pagamento
1239	20/06/19	08/08/2019	4.700,00	3295	3723	4.700,00	4.700,00	13645 - 05/07/2019	4.700,00	4.700,00	Caixa 100036-2	14/08/2019
1666	13/09/2019	03/10/2019	9.400,00	4320	167/20	9.400,00	9.400,00	14293 - 24/09/2019	9.400,00	14.100,00	Caixa 100036-2	06/01/2020
1859	25/10/2019	29/11/2019	4.700,00	5534	158/20	4.700,00	4.700,00	14679 - 04/11/2019	4.700,00	14.100,00	Caixa 100036-2	06/01/2020
590	27/02/2020	10/03/2020	7.500,00	883	2837	7.500,00	7.500,00	15714 - 06/03/2020	7.500,00	15000	Caixa 100036-2	02/07/2020
900	07/04/2020	28/04/2020	7.500,00	1670	2838	7.500,00	7.500,00	15907 - 16/04/2020	7.500,00	15000	Caixa 100036-2	02/07/2020
1860	28/08/2020	29/10/2020	7.500,00	4736	4918	7.500,00	7.500,00	16904 - 03/09/2020	7.500,00	18100	Caixa 100036-2	04/11/2020
1996	10/09/2020	26/10/2020	7.500,00	4599	4920	7.500,00	7.500,00	17031 - 18/09/2020	7.500,00	18100	Caixa 100036-2	04/11/2020
1995	10/09/2020	26/10/2020	3.100,00	4597	4919	3.100,00	3.100,00	17030 - 18/09/2020	3.100,00	18100	Caixa 100036-2	04/11/2020
1930	18/08/2021	15/09/2021	12.500,00	4397	653073	12.500,00	12.500,00	19425 - 31/08/2021	12.500,00	12.500,00	Caixa 100036-2	24/11/2021
Total de Pagos			64.400,00			64.400,00	64.400,00		64.400,00			

*fonte: Portal da transparência (https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-140/con_gastoporfavorecido,faces) e processos de pagamento disponibilizados in loco pela SMS



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Tabela 24- Recursos próprios - valores devidos

TABELA nº 24 - Recurso próprio do FMS: Valores retidos pela SMS/Alfenas devidos ao Hospital Universitário Alzira Velano										
Ação Detalhada	Nº do Empenho em Detalhe	Data da emissão do empenho pelo FMS	Valor do empenho	Data da emissão dos sub-empenhos pelo FMS	Data da Liquidação	Nº do documento de Liquidação	Total liquidado	Número da Nota Fiscal - NF	Data da emissão da NF	Valor da NF
Procedimentos especiais (Ord Jud) - Convênio nº 001/2020/FMS/Alfenas	2777	16/12/21	12.500,00	NA	22/12/21	6429	12.500,00	20303	22/12/2021	12.500,00
					29/12/21	6492		20326	27/12/2021	800,00
OPM - Convênio nº 001/2020/FMS/Alfenas	2785	10/12/21	13.785,34	NA	29/12/21	6493		20327	27/12/2021	2.310,00
					29/12/21	6494		20328	27/12/2021	3.602,77
					29/12/21	6495	13.785,34	20329	27/12/2021	1.660,00
					29/12/21	6496		20331	27/12/2021	2.336,00
					29/12/21	6497		20330	27/12/2021	3.076,57
OPM - Convênio nº 001/2020/FMS/Alfenas	2789	17/12/21	9.968,15	NA	29/12/21	6501	9.968,15	18339	17/03/2021	9.968,15
	2790	20/12/21	4.056,34	NA	29/12/21	6500	4.056,34	18334	17/03/2021	4.056,34
	2791	20/12/21	2.706,00	NA	29/12/21	6499	2.706,00	18555	22/04/2021	2.706,00
	2792	20/12/21	1.970,00	NA	29/12/21	6498	1.970,00	18786	28/05/2021	1.970,00
	2793	21/12/21	8.433,00	NA	29/12/21	6503	8.433,00	19207	27/07/2021	8.433,00
OPM - Convênio nº 001/2020/FMS/Alfenas	2794	21/12/21	2.294,00	NA	29/12/21	6504	2.294,00	19553	14/09/2021	2.294,00
	2795	21/12/21	1.720,00	NA	29/12/21	6502	1.720,00	19554	14/09/2021	1.720,00
				07/03/22	15/03/22	836		20853	10/03/2022	1.815,62
						837		20854	10/03/2022	2.750,00
	487	25/02/2022	60.000,00	03/06/22	26/03/22	3458	14.549,51	21973	18/07/2022	4.392,92
Procedimentos especiais (Ord Jud) - Convênio nº 001/2020/FMS/Alfenas				04/05/22		3475		21993	19/07/2022	2.720,97
						3477		21995	19/07/2022	1.270,00
				06/04/22	16/08/22	3848		22230	16/08/2022	1.600,00
	664	15/03/22	12.500,00	NA	31/05/22	2273	12.500,00	21476	16/05/2022	12.500,00
	842	04/04/22	1.650,00	NA	26/07/22	3457	1.650,00	21974	18/07/2022	1.650,00
Procedimentos especiais não cont. pela tab. SUS (infusão de medicamentos) incluídas pelo Termo aditivo ao Convênio nº 001/2020, cláusula primeira	1131	06/04/22	1.620,00	NA	26/07/22	3476	1.620,00	21994	19/07/2022	1.620,00
Procedimentos especiais não cont. pela tab. SUS (infusão de medicamentos) incluídas pelo Termo aditivo ao Convênio nº 001/2020, cláusula primeira	1320	25/02/2022	5.000,00	03/06/22	26/07/22	3459	660,00	21975	18/07/2022	660,00
Total			138.202,83				88.412,34			88.412,34

Fonte: Portal da transparência (https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-140/con_gastoporfavorecido/faces) e processos de pagamento disponibilizados in loco pela SMS



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 10 - Memória de cálculo constatação nº 653527

DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

(Art. 28 c/c os arts. 24 e 23, III, b da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 6.822/80)
(De acordo com a Decisão 1.122/2000 TCU-Plenário e o Acórdão 1603/2011-Plenário com alterações do Acórdão 1247/2012-Plenário)

Responsável (eis):

Origem(ens) do débito:

Período: 01/02/2022 a 16/06/2023

HISTÓRICO

Data Evento	D/C	Valor
01/02/2022	D	R\$ 800.000,00

RESUMO

Saldo do débito em 16/06/2023

R\$ 866.591,75

DETALHAMENTO DO CÁLCULO

- | | | |
|------|--|------------|
| 001) | Resultado da soma do Débito de R\$ 800.000,00 em 01/02/2022 e do Principal Atualizado até a mesma data no valor de R\$ 0,00 | 800.000,00 |
| 002) | Atualização monetária do valor de R\$ 800.000,00 no período de 01/02/2022 até 16/06/2023, utilizando-se o coeficiente 1,08323967, obtido com a divisão do valor do nº índice-IPCA de 4,00099707, vigente em 16/06/2023, pelo valor do nº índice-IPCA de 3,69354725, em vigor em 01/02/2022 | 866.591,75 |

LEGISLAÇÃO

LEGISLAÇÃO/COEFICIENTES UTILIZADOS:

- De 01/02/2022 a 16/06/2023 - Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA - Decisão 1.122/2000 TCU - Plenário, de 13/12/2000

Débitos considerados até 16/06/2023

Atualização realizada somente até 30/06/2023



Anexo 10 - Memória de cálculo constatação nº 653527

DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

(Art. 28 c/c os arts. 24 e 23, III, b da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 6.822/80)

(De acordo com a Decisão 1.122/2000 TCU-Plenário e o Acórdão 1603/2011-Plenário com alterações do Acórdão 1247/2012-Plenário)





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 11 - Memória de cálculo constatação nº 653528 (2ª parte)

DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

(Art. 28 c/c os arts. 24 e 23, III, b da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 6.822/80)
(De acordo com a Decisão 1.122/2000 TCU-Plenário e o Acórdão 1603/2011-Plenário com alterações do Acórdão 1247/2012-Plenário)

Responsável (eis):

Origem(ens) do débito:

Período: 14/03/2023 a 16/06/2023

HISTÓRICO

Data Evento	D/C	Valor
14/03/2023	D	R\$ 56.151,56

RESUMO

Saldo do débito em 16/06/2023

R\$ 57.026,05

DETALHAMENTO DO CÁLCULO

001)	Resultado da soma do Débito de R\$ 56.151,56 em 14/03/2023 e do Principal Atualizado até a mesma data no valor de R\$ 0,00	56.151,56
002)	Atualização monetária do valor de R\$ 56.151,56 no período de 14/03/2023 até 16/06/2023, utilizando-se o coeficiente 1,01557374, obtido com a divisão do valor do nº índice-IPCA de 4,00099707, vigente em 16/06/2023, pelo valor do nº índice-IPCA de 3,93964195, em vigor em 14/03/2023	57.026,05

LEGISLAÇÃO

LEGISLAÇÃO/COEFICIENTES UTILIZADOS:

- De 14/03/2023 a 16/06/2023 - Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA - Decisão 1.122/2000 TCU - Plenário, de 13/12/2000

Débitos considerados até 16/06/2023

Atualização realizada somente até 30/06/2023



Anexo 11 - Memória de cálculo constatação nº 653528 (2ª parte)

DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

(Art. 28 c/c os arts. 24 e 23, III, b da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 6.822/80)

(De acordo com a Decisão 1.122/2000 TCU-Plenário e o Acórdão 1603/2011-Plenário com alterações do Acórdão 1247/2012-Plenário)

